

COMISION NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

Dirección de Entidades del Mercado de Valores
C/ Edison, 4
28006 Madrid

Madrid, 2 de septiembre de 2019

HECHO RELEVANTE

BANKIA FONDOS S.G.I.I.C, S.A. comunica como HECHO RELEVANTE que el valor liquidativo del fondo Bankia Garantizado Creciente 2024, FI (número de registro en CNMV 4555), que es un fondo de inversión garantizado de rendimiento variable, presentó a fecha 27/08/2019 una rentabilidad acumulada superior a la garantizada a fecha de vencimiento del fondo, así:

Denominación IIC	Fecha inicial	Fecha vencimiento	VLP a 27/08/2019	Rentabilidad acumulada garantizada vencimiento	Rentabilidad acumulada 01/07/2019	Diferencia rentabilidades
Bankia Garantizado Creciente 2024, FI	17/02/2017	04/12/2024	122,290768152	8.297%	8.507%	0.210%

Nota: Para el cálculo de la rentabilidad acumulada a 27/08/2019 se han tenido en cuenta las rentas ya pagadas, mientras que para la rentabilidad acumulada máxima posible esperada a fecha de vencimiento se han tenido en cuenta el valor tanto de las rentas ya pagadas, como de las pendientes de pago hasta vencimiento (las cuales están sujetas al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Folleto para su pago).

Así mismo, informamos que este fondo no tiene comisión de reembolso desde el 31 de mayo de 2017 hasta la fecha de vencimiento (4 de diciembre de 2024).

Adicionalmente, conviene precisar que, como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, la rentabilidad acumulada a la fecha de solicitud de un reembolso o traspaso de participaciones del citado fondo podría situarse por debajo del objetivo de rentabilidad garantizado a vencimiento, por lo que resulta conveniente que el partícipe, con anterioridad a la solicitud del reembolso o traspaso, obtenga información sobre el último valor liquidativo disponible.

Atentamente,

Fdo.: Rocío Eguiraun Montes
BANKIA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.